

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

54-343-01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

Financial product salesperson (banking, investment, insurance)
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes:

- banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni;
- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni;
- alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni;
- banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt;
- aktív bankműveleteket végezni;
- aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni;
- hitelmonitoring tevékenységet ellátni;
- passzív bankműveleteket végezni;
- lekötési megbízást fogadni;
- folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni;
- pénzforgalmat bonyolítani;
- befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani;
- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni;
- biztosítást közvetíteni;
- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról;
- versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani;
- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésrendezésben;
- képviselni az ügyfelet, az alkuszaként;
- az aktuális biztosítót képviselni (többes ügynök esetében);
- jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani;
- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni;
- pénzügyi tervezésben közreműködni;
- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni;
- felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet;
- képviselni a biztosítót;
- valutaváltást végezni;
- ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni;
- bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani;
- ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni;
- valutaváltást végezni;
- ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni;
- bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani;
- értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni;
- képviselni a biztosítót;
- ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3612 Pénzügyi ügyintéző
3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző
4211 Banki pénztáros
4213 Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
4112 Általános irodai adminisztrátor
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

(*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:

„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates” (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).

Az átláthatóságról további információk érhetők el: <http://europass.cedefop.europa.eu/>

©European Communities 2002 ©

5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza	A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza Nemzetgazdasági Minisztérium																																																		
A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi) OKJ szakképesítési szint: 54 emeltszint szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg ISCED2011 kód: 4 MKKR szint: EKKR szint:	Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények Ötfokú: 5 jeles 4 jó 3 közepes 2 elégséges 1 elégtelen																																																		
A bizonyítvány sorozatjele: PT K sorszáma: 123456 A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2023.10.02	A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos arányuk a komplex érdemjegyben <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Központi írásbeli</td> <td style="width: 50%;">Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">12.00</td> </tr> <tr> <td>Központi írásbeli</td> <td>A biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok ellátása</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">12.00</td> </tr> <tr> <td>Központi írásbeli</td> <td>Független biztosításközvetítői működés</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td>Központi írásbeli</td> <td>Speciális ügyintézői ismeretek és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td>Szóbeli</td> <td>Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac termékeinek értékesítése</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">17.50</td> </tr> <tr> <td>Szóbeli</td> <td>Független biztosításközvetítői működés</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>Szóbeli</td> <td>Speciális ügyintézői feladatok</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> </tr> <tr> <td>Gyakorlati</td> <td>Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10.50</td> </tr> <tr> <td>Gyakorlati</td> <td>Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10.50</td> </tr> <tr> <td>Gyakorlati</td> <td>Biztosítástechnikai feladatok gyakorlati ellátása, a biztosításközvetítő biztosításelméleti-, biztosításágazati- és biztosítás-üzemeltetési feladatok</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10.50</td> </tr> <tr> <td>Gyakorlati</td> <td>Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A komplex szakmai vizsgán elért eredmény osztályzattal</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> </table>			Központi írásbeli	Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése	5	12.00	Központi írásbeli	A biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok ellátása	5	12.00	Központi írásbeli	Független biztosításközvetítői működés	5	8.00	Központi írásbeli	Speciális ügyintézői ismeretek és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat	5	8.00	Szóbeli	Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac termékeinek értékesítése	5	17.50	Szóbeli	Független biztosításközvetítői működés	5	5.00	Szóbeli	Speciális ügyintézői feladatok	5	2.50	Gyakorlati	Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció	5	10.50	Gyakorlati	Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció	5	10.50	Gyakorlati	Biztosítástechnikai feladatok gyakorlati ellátása, a biztosításközvetítő biztosításelméleti-, biztosításágazati- és biztosítás-üzemeltetési feladatok	5	10.50	Gyakorlati	Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat	5	3.50	A komplex szakmai vizsgán elért eredmény osztályzattal		5	
Központi írásbeli	Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése	5	12.00																																																
Központi írásbeli	A biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok ellátása	5	12.00																																																
Központi írásbeli	Független biztosításközvetítői működés	5	8.00																																																
Központi írásbeli	Speciális ügyintézői ismeretek és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat	5	8.00																																																
Szóbeli	Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac termékeinek értékesítése	5	17.50																																																
Szóbeli	Független biztosításközvetítői működés	5	5.00																																																
Szóbeli	Speciális ügyintézői feladatok	5	2.50																																																
Gyakorlati	Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció	5	10.50																																																
Gyakorlati	Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció	5	10.50																																																
Gyakorlati	Biztosítástechnikai feladatok gyakorlati ellátása, a biztosításközvetítő biztosításelméleti-, biztosításágazati- és biztosítás-üzemeltetési feladatok	5	10.50																																																
Gyakorlati	Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat	5	3.50																																																
A komplex szakmai vizsgán elért eredmény osztályzattal		5																																																	
Tovább lépés az oktatás következő szintjére Felsőoktatásba	Nemzetközi megállapodások																																																		

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény.

MENTEKA

6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása	A teljes program százalékában %	Időtartam (órák/hetek/hónapok/évek)
Iskolai/képző központ alapú	Elmélet: 70 % Gyakorlat: 30 %	
Munkahelyi alapú		
Akkreditált előzetes képzettség		
Teljes képzési idő		2 év

Belépési követelmények:

- érettségi végzettség

Szakmai követelmény modulok:

- 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
- 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
- 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
- 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
- 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése
- 10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
- 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
- 10144-12 Független biztosításközvetítői működés
- 10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
- 10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
- 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
- 11498-12 Foglalkoztatás I.

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.

Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – <http://nrk.nive.hu>

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2023.10.02

P. H.